



景順大中華基金

2021年 1月 31日

Morningstar星號評級™
★★★★

重要提示

- 本基金投資於大中華地區的證券。
- 投資者務請留意新興市場風險，投資中國的相關風險，投資於大中華地區證券的集中風險，貨幣匯兌風險，股票風險，波動風險，一般投資風險。
- 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔受重大損失的高度風險。
- 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

投資目標及政策概要

本基金的投資目標，乃透過投資於大中華地區股票或股票相關證券以達致長期資本增值。大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金基本資料

基金經理	蕭光一, 郭韶瑋
股份類別推出日期	
A(美元)累積股份	15/7/92
法律地位	盧森堡SICAV, UCITS地位
股份類別貨幣	美元
基金總值	美元 1.77 十億
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.5%
參考指數	MSCI Golden Dragon Index-ND

基金表現*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼	%	累積表現*					年度表現*	
					年初至今	1年	3年	5年	2016	2017	2018
A(澳元對沖)累積股份	135	INVAACD LX	LU0955869705	A(澳元對沖)累積股份	9.02	41.78	30.81	135.44	5.05	41.80	-15.03
A(歐元對沖)累積股份	120	INVPGAH LX	LU0482497798	A(歐元對沖)累積股份	8.99	42.84	26.91	119.11	3.05	38.79	-16.86
A(美元)累積股份	104	INVPGLI LX	LU0048816135	A(美元)累積股份	9.13	45.06	37.11	145.00	4.47	41.52	-14.23
				參考指數	6.56	43.36	31.09	142.50	5.40	43.79	-14.80
										2019	2020
										21.07	25.36
										18.99	26.27
										22.68	28.35
										23.78	28.17

基金特點(三年)*

A(美元)累積股份	18.77
波幅	
波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。	

持有投資 (總持量: 40)				行業分佈			
持量最多之十項投資	%	地區分佈	%				%
Tencent	9.6	中國	78.5	副消費品			31.4
JD.com ADR	8.2	台灣	13.0	通訊服務			28.4
Alibaba ADR	8.2	香港	7.9	健康護理			15.8
Meituan 'B'	8.1	現金	0.6	消費必需品			8.9
NetEase ADR	4.7			資訊科技			7.6
iQIYI ADR	4.3			金融			3.8
Taiwan Semiconductor	4.3			工業			1.8
Jiangsu Hengrui Medicine 'A'	4.0			原材料			1.1
Sino Biopharmaceutical	4.0			其他			0.6
AIA	3.8			現金			0.6

重要提示

衍生工具及相等於現金價值之工具不計入持量最多之十項投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。©2021 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一) 屬於 Morningstar 及其資料提供者的專利；(二) 不可複印或分發及(三) 僅作參考用途。Morningstar 及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順(Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

除另有說明外，所有數據均截至本文件之日期及由景順提供。

投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。

*資料來源：所有數據均截至本文件之日期。股份類別表現及Morningstar星號評級資料來自©2021 Morningstar。參考指數表現來自景順。Morningstar星號評級(如有) 是指基金表現圖表所示的股份類別。股份類別投資表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。

銷售文件詳情



產品資料概要



景順大中華基金

2021年 1月 31日

目標及投資策略

- 本基金的投資目標，乃透過投資於大中華地區股票或股票相關證券以達致長期資本增值。大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

產品特點

- 本基金最少70%的資產淨值將投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他實體、大中華地區政府或其各自的任何機構或部門或任何地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要在大中華地區經營的公司及其他實體；或(iii)控股公司，而其所持權益主要投資於在大中華地區設立註冊辦事處的附屬公司。大中華地區指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。
- 本基金可為對沖及有效率投資組合管理目的而運用衍生工具，包括（但不限於）期貨、遠期合約、不交收遠期合約、互換及複雜期權結構工具。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。